

陇县园林绿化管理站

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

陇县园林绿化管理站 2023年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陇县园林绿化管理站隶属陇县住房和城乡建设局二级机构，在住建局党组的坚强领导下，围绕我局城市建设工作大局，坚持以城市园林绿化、亮化、美化建设为重点，以提升城市园林绿地精细化管理为抓手，加压奋进、主动作为。努力提升城市绿化质量和特色品质，不断改善生态环境和人居环境，努力打造绿地布局合理、功能设施齐全、风格特色鲜明的园林景观城市。单位设置3个内设机构：办公室、财务室、工程部。

二、工作任务

任务一：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好；

任务二：财政资金使用效率明显提升；

任务三：各项工作顺利开展；

任务四：绿化建设项目开工率达98%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人。单位管理的离退休人员1人。

陇县园林绿化管理站人员情况饼状图

■ 办公室 ■ 财务室 ■ 工程部 ■ 退休人员



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1092.10万元，其中一般公共预算拨款收入165.47万元、政府性基金拨款收入926.63万元，较上年增加869.72万元，主要原因是政府性基金预算增加926.63万元，分别用于支付2022年县城提升改造项目596.63万元；2022年园林绿化改造项目330万元。本单位当年预算支出1092.10万元，其中一般公共预算拨款支出165.47万元、政府性基金拨款支出926.63万元，较上年增加869.72万元，主要原因是政府性基金预算增加926.63万元，分别用于支付2022年县城提升改造项目596.63万元；2022年园林绿化改造项目330万元。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1092.10万元，其中一般公共预算拨款收入165.47万元、政府性基金拨款收入926.63万元，较上年增加869.72万元，主要原因是政府性基金预算增加926.63万元，分别用于支付2022年县城提升改造项目596.63万元；2022年园林绿化改造项目330万元。本单位当年财政拨款支出1092.10万元，其中一般公共预算拨款支出165.47万元、政府性基金拨款支出926.63万元，较上年增加869.72

万元，主要原因是政府性基金预算增加926.63万元，分别用于支付2022年县城提升改造项目596.63万元；2022年园林绿化改造项目330万元。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出165.47万元，较上年增加44.64万元，主要原因是工资的提高，工资支出的加大，直接影响福利费、职工劳动保险费缴纳比例提高，由于无法预测的原因，还会使其他费用支出加大等等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出165.47万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.17万元，较上年增加2.64万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.59万元，较上年增加1.33万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17万元，较上年增加0.17万元，原因是其他社会保障和就业缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.66万元,较上年增加0.49万元,原因是事业单位医疗缴费基数增加;

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 124.86万元,较上年增加36.97万元,原因是人员工资基数增加;其中人员经费支出121.36万元,较上年增加35.05万元,原因是人员工资基数增加;公用经费支出3.50万元,较上年增加1.93万元,原因是办公费等支出加大。

(6) 住房公积金(2210201) 12.02万元,较上年增加3.04万元,原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出165.47万元,其中:

工资福利支出(301) 161.97万元,较上年增加42.71万元,原因是工资的提高,工资支出的加大,直接影响福利费、职工劳动保险费缴纳比例提高;

商品和服务支出(302) 3.50万元,较上年增加1.93万元,原因是办公费等支出加大,由于无法预测的原因,还会使其他费用支出加大等等。

(2) 本单位当年一般公共预算支出165.47万元,其中:

机关工资福利支出(501) 161.97万元,较上年增加42.71万元,原因是工资的提高,工资支出的加大,直接影响福利费、职工劳动保险费缴纳比例提高;

机关商品和服务支出(502) 3.50万元,较上年增加1.93万元,原因是办公费等支出加大,由于无法预测的原因,还会使其他费用支出加大等等。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出926.63万元,较上年增加926.63万元,主要原因是为了提高城市绿化建设,提升县城城市品位及城市绿化覆盖率,本站实施了两项绿化建设工程,分别是2022年县城提升改造项目596.63万元;2022年园林绿化改造项目330万元。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款165.47万元，当年政府性基金预算当年拨款926.63万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.50万元，较上年增加1.93万元，主要原因是办公费等支出加大，由于无法预测的原因，还会使其他费用支出加大等等。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县园林绿化管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,092.10	一、财政拨款	1,092.10	一、财政拨款	1,092.10	一、财政拨款	1,092.10
1、一般公共预算拨款	165.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	165.47	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.97	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	926.63	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	165.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	926.63	6、对事业单位资本性补助	926.63
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	22.93	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	5.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,051.49	(6)资本性支出	926.63		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,092.10	本年支出合计	1,092.10	本年支出合计	1,092.10	本年支出合计	1,092.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,092.10	支出总计	1,092.10	支出总计	1,092.10	支出总计	1,092.10

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	165.47	161.97	3.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59		0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		0.00	
210	卫生健康支出	5.66	5.66		0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66		0.00	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66		0.00	
212	城乡社区支出	124.86	121.36	3.50	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	124.86	121.36	3.50	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	124.86	121.36	3.50	0.00	
221	住房保障支出	12.02	12.02		0.00	
22102	住房改革支出	12.02	12.02		0.00	
2210201	住房公积金	12.02	12.02		0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			165.47	161.97	3.50	0.00	
301	工资福利支出			161.97	161.97		0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.34	73.34		0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.41	17.41		0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.72	17.72		0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.89	12.89		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17		0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.02	12.02		0.00	
302	商品和服务支出			3.50		3.50	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	165.47	161.97	3.50	
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93		
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	5.66	5.66		
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66		
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66		
212	城乡社区支出	124.86	121.36	3.50	
21205	城乡社区环境卫生	124.86	121.36	3.50	
2120501	城乡社区环境卫生	124.86	121.36	3.50	
221	住房保障支出	12.02	12.02		
22102	住房改革支出	12.02	12.02		
2210201	住房公积金	12.02	12.02		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			165.47	161.97	3.50	
301	工资福利支出			161.97	161.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.34	73.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.41	17.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.72	17.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.89	12.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.02	12.02		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	926.63	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	926.63	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	926.63	六、对事业单位资本性补助	926.63
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	926.63		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	926.63	本年支出合计	926.63	本年支出合计	926.63	本年支出合计	926.63

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503007	陇县园林绿化管理站	926.63	
	2022年县城提升改造项目	596.63	高速公路下线口节点、344国道西北出口三角地、火车站转盘、千邑桥头（东西）、东南大桥（东西）、碧桂园节点、社火广场节点、火烧寨高速出口节点
	2022年园林绿化改造项目	330.00	涵盖城区秦风苑广场、千河北岸东西段等绿化景观改造提升及春季绿化补植项目。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年县城提升改造项目				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		596.63		
		其中:财政拨款		596.63		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1: 加强日常绿化管护, 提升城市品位, 提高城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好。</p> <p>目标2: 彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵, 提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 节点绿地日常管护, 绿地广场、公园、游园, 道路绿化带管护	≥6.5万平方米		
			质量指标	指标1: 绿化建设项目开工率	≥98%	
		时效指标		指标2: 资金使用效率	明显提升	
			指标1: 单位制定的各类管护目标	按时完成		
				指标2: 工程款拨付时限	12月底前	
		成本指标	指标3: 单位制定的各类工作目标	按时完成		
			指标1: 专项资金支出率	≥98%		
				指标2: 绿化苗木价格	按照合同价执行	
		效益指标	经济效益指标	指标3: 附属设施安装设备	按照合同价执行	
				指标1: 改善群众居住环境	明显提升	
	社会效益指标		指标2: 提高人民群众对人居环境满意度		明显提高	
			指标1: 提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。	≥98%		
	生态效益指标			指标2:		
			指标1: 彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵	明显提高		
	可持续影响指标			指标2:		
			指标1: 加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	明显提升		
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象满意度	≥98%	
		指标2:				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年园林绿化改造项目			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330.00	
		其中:财政拨款		330.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 加强日常绿化管护, 提升城市品位, 提高城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好。</p> <p>目标2: 绿地补植, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。</p> <p>目标3: 努力创造市民满意的人居环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 栽植绿化苗木	1.34万平方米	
			指标2: 沿道拆除	2190平方米	
			指标3: 铺装改造	1580平方米	
		质量指标	指标1: 绿化建设项目开工率	≥98%	
			指标2: 资金使用效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 单位制定的各类管护目标按时完成	12月底前	
			指标2: 工程款拨付时限	12月底前	
			指标3: 单位制定的各类工作目标	按时完成	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥98%	
	指标2: 绿化苗木价格		按照合同价执行		
	指标3: 附属设施安装设备		按照合同价执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善群众居住环境	明显提升	
			指标2: 提高人民群众对人居环境满意度	明显提高	
		社会效益指标	指标1: 提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县园林绿化管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出：161.97万元	161.97	161.97	0.00
	任务2	项目支出：926.63万元	926.63	926.63	0.00
	任务3	公用经费：3.50万元	3.50	3.50	0.00
金额合计			1092.10	1092.10	0.00
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。 目标5：绿化建设项目开工率达98%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。加强绿化日常管护，确保绿化树木生长旺盛，造型优美，无病虫害滋生。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴纳
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			……		
		成本指标	指标1：专项资金支出率		≥98%
			指标2：固定资产利用率		≥98%
	……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善群众居住环境		明显提升
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：提高县城绿化管护水平，增加绿地面积，努力创造市民满意的人居环境。		明显提升
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：提高城市品位，提高城市绿化覆盖率		明显提高
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：加强绿地建设，提高绿化管护水平，提升县城人居环境。		明显提升
			指标2：		
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：人民群众及服务对象满意度		≥98%	
		……			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年陇县园林化管理站专项资金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2023.1.1—2023.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	926.63	年度资金总额:	926.63
		其中:财政拨款	926.63	其中:财政拨款	926.63
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2022年县城提升改造项目596.63万元; 目标2: 2022年园林绿化改造项目330.00万元; 目标3: 加强日常绿化管护, 提升城市品位, 提高城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好。			目标1: 2022年县城提升改造项目596.63万元; 目标2: 2022年园林绿化改造项目330.00万元; 目标3: 加强日常绿化管护, 提升城市品位, 提高城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好。绿化建设项目均按期开工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 节点绿地日常管护, 绿地广场、公园、游园, 道路绿化带管护	≥98%	
			质量指标	指标1: 绿化建设项目开工率	≥98%
		时效指标	指标2: 资金使用效率	明显提升	
				
			指标1: 工程款拨付时限	12月底前	
		成本指标	指标2: 单位制定的各类工作目标	按时完成	
				
			指标1: 专项资金支出率	≥98%	
		效益指标	经济效益指标	指标2: 绿化苗木价格	按照合同价执行
	指标3: 附属设施安装设备			按照合同价执行	
				
	社会效益指标		指标1: 改善群众居住环境	明显提升	
			指标2: 提高人民群众对人居环境满意度	明显提高	
				
	生态效益指标		指标1: 提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。	≥98%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵	明显提高	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	明显提升	
			指标2:		
.....					
		指标2: 人民群众及服务对象满意度	≥98%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。